

平成21年度 那覇港管理組合一般会計・特別会計当初予算の概要

那覇港管理組合は、那覇港の開発発展と利用の促進を図るとともに、適正で能率的な管理運営を行うことを目的として平成14年度に設立された一部事務組合であり、沖縄県、那覇市及び浦添市で構成されています。

平成19年度より、港湾整備事業及び宅地造成事業に係る部分を、従来的一般会計の歳入歳出と区別して経理することとしており、港湾施設(野積場、上屋、駐車場等)の利用料金を主な財源とした特別会計を設置しております。

1. 平成21年度一般会計当初予算の状況

＜歳入＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成21年度 当初予算	平成20年度 当初予算	増減額	平成21年度 対前年度増減率
分担金及び負担金	1,926,037	1,919,266	6,771	0.4%
使用料及び手数料	845,761	421,483	424,278	100.7%
国庫支出金	698,937	876,895	-177,958	-20.3%
県支出金	653	641	12	1.9%
財産収入	1	1	0	0.0%
繰入金	143,566	122,329	21,237	17.4%
繰越金	1	1	0	0.0%
諸収入	24,969	22,135	2,834	12.8%
組合債	580,000	550,200	29,800	5.4%
歳入総額	4,219,925	3,912,951	306,974	7.8%

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成21年度 当初予算	平成20年度 当初予算	増減額	平成21年度 対前年度増減率
議会費	8,438	10,086	-1,648	-16.3%
港湾総務費	695,705	809,516	-113,811	-14.1%
港湾建設費	1,535,018	1,638,474	-103,456	-6.3%
公債費	1,237,205	1,163,622	73,583	6.3%
予備費	743,559	291,253	452,306	155.3%
歳出総額	4,219,925	3,912,951	306,974	7.8%

2. 平成21年度特別会計当初予算の状況

＜歳入＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成21年度 当初予算	平成20年度 当初予算	増減額	平成21年度 対前年度増減率
使用料及び手数料	849,864	838,822	11,042	1.3%
財産収入	167,422	97,668	69,754	71.4%
繰入金	21,621	22,857	-1,236	-5.4%
繰越金	1	1	0	0.0%
諸収入	26,853	27,991	-1,138	-4.1%
組合債	582,400	862,300	-279,900	-32.5%
国庫支出金	160,667	0	160,667	皆増
歳入総額	1,808,828	1,849,639	-40,811	-2.2%

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成21年度 当初予算	平成20年度 当初予算	増減額	平成21年度 対前年度増減率
港湾総務費	417,455	205,298	212,157	103.3%
港湾建設費	266,263	512,827	-246,564	-48.1%
公債費	1,120,110	1,126,514	-6,404	-0.6%
予備費	5,000	5,000	0	0.0%
歳出総額	1,808,828	1,849,639	-40,811	-2.2%

3. 一般会計予算科目(款)別の説明及び構成比

＜歳入＞

(単位:千円)

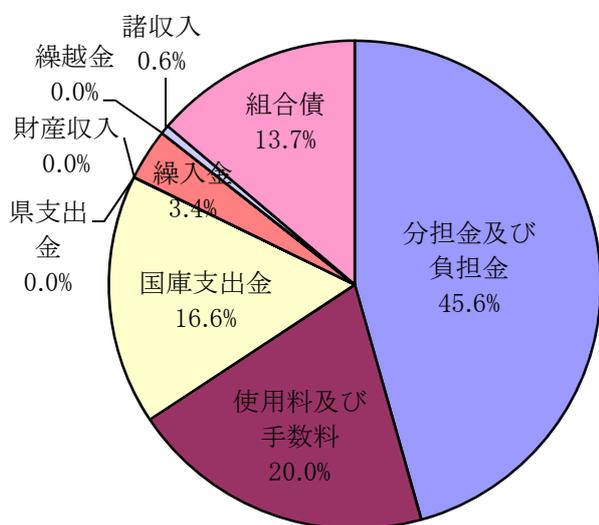
予算科目(款)	予算額	予算科目の説明
分担金及び負担金	1,926,037	港湾施設の管理運営や施設整備等を組合が行うことに対する、構成する団体や関係団体からの負担金です。
使用料及び手数料	845,761	行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者より徴収する収入です。
国庫支出金	698,937	特定の仕事に対して国から支出されるもので、港湾施設の整備等に対する補助金です。
県支出金	653	特定の仕事に対して県から支出されるもので、港湾利用の統計に対する補助金です。
財産収入	1	組合の所有する財産(基金)から生ずる収入です。
繰入金	143,566	平成21年度の費用に充てるため、基金より取り崩す収入です。
繰越金	1	前年度決算の剰余金について、平成21年度に繰り越す収入です。
諸収入	24,969	他のいずれの予算科目にも当てはまらない収入で、預金利子や光熱水費等実費徴収金等です。
組合債	580,000	港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。
歳入総額	4,219,925	

＜歳出＞

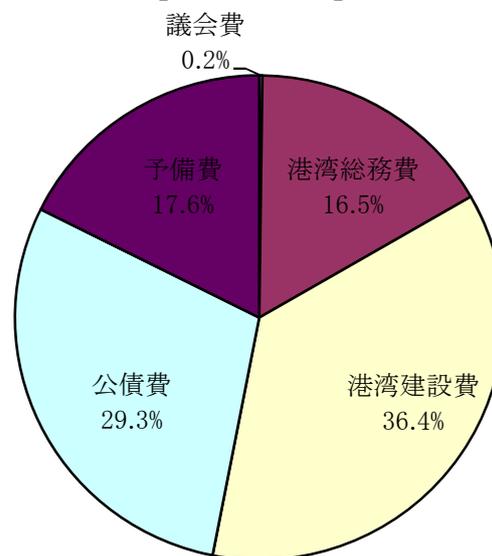
(単位:千円)

予算科目(款)	予算額	予算科目の説明
議会費	8,438	議会の活動に使われる費用です。主に事務経費、議員報酬等です。
港湾総務費	695,705	全般的な管理事務、港湾施設の管理運営に係る費用です。
港湾建設費	1,535,018	港湾の全体計画や施策策定、施設整備等に係る費用です。
公債費	1,237,205	港湾施設の整備に伴い借り入れた組合債の元金、利息の償還費用です。
予備費	743,559	予備費
歳出総額	4,219,925	

【歳入の構成】



【歳出の構成】



4. 特別会計予算科目(款)別の説明及び構成比

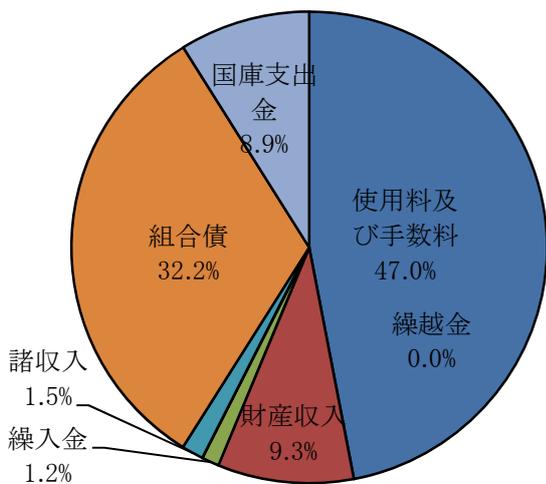
＜歳入＞ (単位:千円)

予算科目(款)	予算額	予算科目の説明
使用料及び手数料	849,864	行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者より徴収する収入です。
財産収入	167,422	普通財産や行政財産等の貸付・売却に伴う収入です。
繰入金	21,621	一般会計から繰入れる収入です。
繰越金	1	前年度決算の剰余金について、平成21年度に繰り越す収入です。
諸収入	26,853	他のいずれの予算科目にも当てはまらない収入で、預金利子や光熱水費等実費徴収金等です。
組合債	582,400	港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。
国庫支出金	160,667	特定の仕事に対して国から支出されるもので、港湾施設の整備等に対する補助金です。
合計	1,808,828	

＜歳出＞ (単位:千円)

予算科目(款)	予算額	予算科目の説明
港湾総務費	417,455	港湾施設の管理運営に係る費用です。
港湾建設費	266,263	港湾施設の施設整備に係る費用です。
公債費	1,120,110	港湾施設の整備に伴い借り入れた組合債の元金、利息の償還費用です。
予備費	5,000	予備費
合計	1,808,828	

【歳入の構成】



【歳出の構成】

